

CABEC - CAIXA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA BEC - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA

DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - JUNHO/2016

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - DI, conforme disposto na Resolução CGPC nº 23, de 06 de dezembro de 2006, e na Resolução MPS/CNPC nº 2, de 03 de março de 2011.

RECURSOS GARANTIDORES DAS RESERVAS TÉCNICAS	VALORES EM R\$	% RECURSOS GARANTIDORES	GESTÃO TERCEIRIZADA			GESTÃO PRÓPRIA	
			VALORES EM R\$	% RECURSOS GARANTIDORES	GESTOR	VALORES EM R\$	% RECURSOS GARANTIDORES
DISPONÍVEL	6.289,49	0,89%	-	0,00%		6.289,49	0,89%
INVESTIMENTOS	699.657,89	99,11%	699.657,89	99,11%		-	0,00%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	699.657,89	99,11%	699.657,89	99,11%		-	0,00%
FUNDOS EXCLUSIVOS DE RENDA FIXA	699.657,89	99,11%	699.657,89	99,11%		-	0,00%
SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FI REFERENCIADO DI	198.249,26	28,08%	198.249,26	28,08%	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM	-	0,00%
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRÉDITO PRIVADO	501.408,63	71,03%	501.408,63	71,03%	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM	-	0,00%
CONTINGENCIAL	-	0,00%	-	0,00%		-	0,00%
OUTROS REALIZÁVEIS	-	0,00%	-	0,00%		-	0,00%
EXIGÍVEL OPERACIONAL - INVESTIMENTOS	-	0,00%	-	0,00%		-	0,00%
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL - INVESTIMENTOS	-	0,00%	-	0,00%		-	0,00%
TOTAL DOS RECURSOS GARANTIDORES DAS RESERVAS TÉCNICAS	705.947,38	100,00%	699.657,89	99,11%		6.289,49	0,89%